

PLIEGO 024

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DEL 2017

(En soles)

Descripción	PIA	PIM	Ingresos	Part. (%)
Venta de bases	100	100	0	0.0%
Suministro y acceso a la información	500	500	540	0.0%
Interés por depósitos distintos de recursos	0	0	11,372	0.5%
Derechos de aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre	1,699,400	1,699,400	993,851	39.5%
Otras multas	1,000,000	1,000,000	384,306	15.3%
Interés por sanciones	0	0	23,091	0.9%
Otras sanciones	0	0	9,070	0.4%
Indemnización de seguros	0	0	0	0.0%
Otros ingresos	0	0	4,026	0.2%
Sub total	2,700,000	2,700,000	1,426,256	56.7%
% de Recaudación (*)			52.8%	
Saldo de Balance	0	1,090,520	1,087,960	43.3%
TOTAL	2,700,000	3,790,520	2,514,217	100%
% de Recaudación Total			93.1%	



PLIEGO 024
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE-OSINFOR
EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DEL 2017
(En soles)

Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
Recursos Ordinarios							
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	791,851	774,824	308,311	17,027	97.8%	38.9%
0002	Alta Dirección	688,049	666,222	521,557	21,827	96.8%	75.8%
0003	Oficina de Administración	3,719,364	3,704,445	1,453,702	14,919	99.6%	39.1%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	1,203,183	998,760	328,332	204,423	83.0%	27.3%
0005	Oficina de Asesoría Jurídica	543,644	534,956	191,777	8,688	98.4%	35.3%
0006	Organo de Control Institucional	394,287	393,134	147,962	1,153	99.7%	37.5%
0007	PROYECTO - Instalación de Infraestructura Adm	1,458,836	139,937	78,982	1,318,899	9.6%	5.4%
0008	PROYECTO - Expediente Técnico	124,673	120,000	-	4,673	96.3%	0.0%
0009	PROYECTO - Supervisión y Liquidación de Obras	183,000	-	-	183,000	0.0%	0.0%
0010	PROYECTO - Adquisición de Equipos	273,837	-	-	273,837	0.0%	0.0%
0011	PROYECTO - Adquisición de Mobiliario	74,033	-	-	74,033	0.0%	0.0%
0012	PROYECTO - Fortalecimiento de Capacidades	433,763	44,565	12,165	389,198	10.3%	2.8%
0013	PROYECTO - Adquisición de Terrenos	718,620	718,620	718,000	0	100.0%	99.9%
0031	PROYECTO - Gestión y Administración	322,238	5,294	4,235	316,944	1.6%	1.3%
0014	DEFFS - Fiscalización	1,161,512	1,150,163	439,791	11,349	99.0%	37.9%
0015	DEFFS - Fiscalización	1,128,501	1,124,923	415,520	3,578	99.7%	36.8%
0016	DEFFS - Desarrollo Capacidades	53,361	47,051	45,898	6,310	88.2%	86.0%
0017	DEFFS - Desarrollo Capacidades	86,789	86,787	51,723	2	100.0%	59.6%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	862,331	860,561	2,527	1,770	99.8%	0.3%
0018	Tribunal Forestal	1,150,877	1,148,016	314,668	2,861	99.8%	27.3%
0019	DSFFS - Supervisión - SC - Lima	1,534,870	1,524,027	864,463	10,843	99.3%	56.3%
0020	DSPFFS - Supervisión-SPA - Lima	1,967,214	1,952,264	1,084,410	14,950	99.2%	55.1%
0021	DSFFS - Supervisión-Iquitos	878,632	865,046	229,642	13,586	98.5%	26.1%
0022	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	734,931	728,850	168,869	6,081	99.2%	23.0%
0023	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	932,224	926,103	218,569	6,121	99.3%	23.4%
0024	DSFFS - Supervisión-Atalaya	549,679	533,515	131,127	16,164	97.1%	23.9%
0025	DSFFS - Supervisión-Chiclayo	522,312	521,003	158,139	1,309	99.7%	30.3%
0026	DSFFS - Supervisión- Iquitos	124,093	113,897	29,547	10,196	91.8%	23.8%
0027	DSFFS - Supervisión-La Merced	571,742	569,278	140,817	2,464	99.6%	24.6%
0028	DSFFS - Supervisión-Pucallpa	246,508	245,789	6,101	719	99.7%	2.5%
0029	DSFFS - Supervisión-Pto Mald	255,627	254,987	7,841	640	99.7%	3.1%
0030	DSFFS - Supervisión-Tarapoto	624,419	622,939	172,690	1,480	99.8%	27.7%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		24,315,000	21,375,958	8,247,362	2,939,042	87.9%	33.9%

Recursos Directamente Recaudados							
Metas	Descripción	a	b	c	d = a-b	% Cert	% Dev
		PIM	Certificación	Devengado	Saldo presupuestal		
0001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	141,838	33,955	17,982	107,883	23.9%	12.7%
0002	Alta Dirección	176,500	38,839	23,225	136,661	22.1%	13.2%
0003	Oficina de Administración	307,303	198,236	103,914	109,067	64.5%	33.8%
0004	Oficina de Tecnología de la Información	281,879	146,699	32,357	135,180	52.0%	11.5%
0005	Asesoría Jurídica	98,470	58,168	16,107	40,302	59.1%	16.4%
0006	Organo de Control Institucional	32,343	30,341	28,181	2,002	93.8%	87.1%
0014	DSCAFFS - Fiscalización	101,352	21,533	8,413	79,819	21.2%	8.3%
0015	DSPFFS - Fiscalización	91,393	19,393	4,893	72,000	21.2%	5.4%
0016	DSCAFFS - Desarrollo Capacidades	154,196	150,393	38,940	3,803	97.5%	25.3%
0017	DSPFFS - Desarrollo Capacidades	209,463	209,462	59,450	1	100.0%	28.4%
0018	Tribunal Forestal	271,898	276,398	41,398	-4,500	101.7%	15.2%
0019	DSCFFS - Supervisión - SC	184,810	179,446	93,962	5,364	97.1%	50.8%
0020	DSPFFS - Supervisión - SC	210,639	196,873	54,680	13,766	93.5%	26.0%
0021	DSCAFFS - Supervisión-Iquitos	279,809	277,233	133,221	2,576	99.1%	47.6%
0022	DSCAFFS - Supervisión-Pucallpa	152,262	120,295	43,993	31,967	79.0%	28.9%
0023	DSCAFFS - Supervisión-Pto Maldonado	181,243	165,055	89,604	16,188	91.1%	49.4%
0024	DSPFFS - Supervisión-Atalaya	91,561	89,550	24,250	2,011	97.8%	26.5%
0025	DSPFFS - Supervisión-Chiclayo	51,584	49,438	18,244	2,146	95.8%	35.4%
0026	DSPFFS - Supervisión- Iquitos	270,353	269,169	109,555	1,184	99.6%	40.5%
0027	DSPFFS - Supervisión-La Merced	73,984	71,367	29,465	2,617	96.5%	39.8%
0028	DSPFFS - Supervisión-Pucallpa	159,193	156,249	52,337	2,944	98.2%	32.9%
0029	DSPFFS - Supervisión-Pto Maldonado	64,266	55,498	36,268	8,768	86.4%	56.4%
0030	DSPFFS - Supervisión-Tarapoto	153,515	138,422	89,384	15,093	90.2%	58.2%
0032	DEFFS - Desarrollo Capacidades	51,666	42,732	7,435	8,934	82.7%	14.4%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,790,520	2,994,744	1,157,254	795,776	79.0%	30.5%
TOTAL POR TODA FUENTE		28,105,520	24,370,701	9,404,616	3,734,619	86.7%	33.5%

